

**UCHWAŁA NR XXXI/628/2017
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA**

z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

**Rada Miejska Mikołowa
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały nr XXV/551/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Mikołów na lata 2017 - 2028 wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/628/2017
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	199 057 507,56	191 313 550,98	53 624 068,00	2 000 000,00	55 905 569,97	34 217 028,30	28 527 453,00	31 953 524,02	7 743 956,58	3 000 100,00	4 733 856,58	
2018	194 976 488,00	186 976 488,00	55 693 000,00	2 077 000,00	56 263 000,00	34 354 000,00	27 926 000,00	26 058 488,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2019	199 847 488,00	191 847 488,00	58 622 000,00	2 187 000,00	57 164 000,00	34 904 000,00	28 373 000,00	26 238 488,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
2020	204 568 488,00	197 568 488,00	62 006 000,00	2 314 000,00	58 251 000,00	35 568 000,00	28 913 000,00	26 455 488,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	
2021	206 339 488,00	204 339 488,00	65 906 000,00	2 460 000,00	59 591 000,00	36 387 000,00	29 578 000,00	26 723 488,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2022	213 813 488,00	211 813 488,00	70 189 000,00	2 620 000,00	61 081 000,00	37 297 000,00	30 318 000,00	27 021 488,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	221 501 488,00	219 501 488,00	74 606 000,00	2 785 000,00	62 609 000,00	38 230 000,00	31 076 000,00	27 326 488,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	229 477 488,00	227 477 488,00	79 225 000,00	2 958 000,00	64 175 000,00	39 186 000,00	31 853 000,00	27 639 488,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	237 577 488,00	235 577 488,00	83 886 000,00	3 133 000,00	65 780 000,00	40 166 000,00	32 650 000,00	27 960 488,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	243 954 488,00	243 954 488,00	88 735 000,00	3 315 000,00	67 425 000,00	41 171 000,00	33 467 000,00	28 289 488,00	0,00	0,00	0,00	
2027	252 610 488,00	252 610 488,00	93 773 000,00	3 504 000,00	69 111 000,00	42 201 000,00	34 304 000,00	28 626 488,00	0,00	0,00	0,00	
2028	261 548 488,00	261 548 488,00	99 001 000,00	3 700 000,00	70 839 000,00	43 257 000,00	35 162 000,00	28 971 488,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	203 175 946,99	181 400 446,84	0,00	0,00	0,00	1 496 100,00	1 496 100,00	0,00	0,00	21 775 500,15
2018	199 789 432,00	176 857 500,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	1 870 500,00	0,00	0,00	22 931 932,00
2019	194 047 488,00	181 728 100,00	1 809 000,00	0,00	x	2 132 100,00	2 132 100,00	0,00	0,00	12 319 388,00
2020	199 220 240,00	184 770 200,00	1 426 000,00	0,00	x	2 179 200,00	2 179 200,00	0,00	0,00	14 450 040,00
2021	200 339 488,00	189 618 600,00	0,00	0,00	x	2 244 600,00	2 244 600,00	0,00	0,00	10 720 888,00
2022	208 213 488,00	196 156 800,00	0,00	0,00	x	1 928 800,00	1 928 800,00	0,00	0,00	12 056 688,00
2023	215 501 488,00	202 932 400,00	0,00	0,00	x	1 654 400,00	1 654 400,00	0,00	0,00	12 569 088,00
2024	222 977 488,00	209 939 400,00	0,00	0,00	x	1 347 400,00	1 347 400,00	0,00	0,00	13 038 088,00
2025	231 577 488,00	217 033 800,00	0,00	0,00	x	1 013 800,00	1 013 800,00	0,00	0,00	14 543 688,00
2026	238 954 488,00	224 338 000,00	0,00	0,00	x	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	14 616 488,00
2027	248 110 488,00	232 024 300,00	0,00	0,00	x	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	16 086 188,00
2028	256 548 488,00	239 969 500,00	0,00	0,00	x	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	16 578 988,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-4 118 439,43	10 666 687,43	0,00	0,00	666 687,43	666 687,43	10 000 000,00	3 451 752,00	0,00	0,00
2018	-4 812 944,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	4 812 944,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	6 548 248,00	6 548 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 935 304,00	0,00	9 913 104,14	10 579 791,57
2018	5 187 056,00	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 748 248,00	0,00	10 118 988,00	10 118 988,00
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 948 248,00	0,00	10 119 388,00	10 119 388,00
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	12 798 288,00	12 798 288,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600 000,00	0,00	14 720 888,00	14 720 888,00
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	15 656 688,00	15 656 688,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	16 569 088,00	16 569 088,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	17 538 088,00	17 538 088,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	18 543 688,00	18 543 688,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	19 616 488,00	19 616 488,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	20 586 188,00	20 586 188,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 578 988,00	21 578 988,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,49%	5,31%	5,53%	TAK	TAK
2018	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,19%	6,48%	6,71%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	5,06%	6,12%	6,35%	TAK	TAK
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,26%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,13%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,32%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2023	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	7,48%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,64%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,81%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2026	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,04%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	8,15%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2028	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,25%	8,00%	8,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	74 481 509,35	14 228 030,37	32 441 614,55	23 065 210,27	9 376 404,28	17 342 407,65	49 200,00	479 311,00		
2018	0,00	0,00	66 000 000,00	14 700 000,00	36 792 753,65	19 824 362,80	16 968 390,85	15 840 000,00	300 000,00	0,00		
2019	5 800 000,00	5 800 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	23 083 386,72	16 476 381,90	6 607 004,82	8 850 000,00	0,00	0,00		
2020	5 348 248,00	5 348 248,00	66 000 000,00	14 700 000,00	7 680 577,81	7 204 674,00	475 903,81	5 600 000,00	0,00	0,00		
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	66 000 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	1 221 493,11	1 198 650,88	1 198 650,88	2 757 610,42	2 754 366,06	2 754 366,06	1 267 952,48	1 223 302,28	1 207 309,65	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 708,94	166 963,68	166 963,68	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 257,45	155 000,00	155 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	5 218 053,28	2 195 285,00	2 195 285,00	3 083 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 526 290,85	0,00	0,00	12 706 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 107 004,82	0,00	0,00	5 159 360,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 903,81	0,00	0,00	475 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	6 548 248,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 348 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/628/2017
Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 maja 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				133 570 782,48	32 441 614,55	36 792 753,65	23 083 386,72	7 680 577,81	99 998 332,73
1.a	- wydatki bieżące				98 819 564,02	23 065 210,27	19 824 362,80	16 476 381,90	7 204 674,00	66 570 628,97
1.b	- wydatki majątkowe				34 751 218,46	9 376 404,28	16 968 390,85	6 607 004,82	475 903,81	33 427 703,76
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 169 157,47	6 453 748,76	12 872 999,79	5 273 262,27	475 903,81	25 075 914,63
1.1.1	- wydatki bieżące				2 213 552,34	1 267 952,48	346 708,94	166 257,45	0,00	1 780 918,87
1.1.1.1	J-ednolita S-strategia T-erytorialne = spójny obszar funkcjonowania powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST - wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST	UM	2015	2017	42 629,17	25 120,73	0,00	0,00	0,00	25 120,73
1.1.1.2	Podniesienie jakości kształcenia i zarządzania mikołowskich placówek oświatowych - "POWER OF EDUCATION"	MIKOŁÓW	2016	2017	682 604,09	639 417,71	0,00	0,00	0,00	639 417,71
1.1.1.3	RPO - "Postaw na lepsze jutro"	MOPS	2016	2018	512 730,00	321 396,85	152 655,64	0,00	0,00	474 052,49
1.1.1.4	Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS) - Utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania	UM	2014	2019	621 200,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	360 000,00
1.1.1.5	Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej SILESIA NET - budowa społeczeństwa w subregionie centralnym województwa śląskiego : Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów , Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice , - Utrzymanie infrastruktury sieci szerokopasmowej światłowodowej	UM	2014	2019	190 450,00	46 257,45	46 257,45	46 257,45	0,00	138 772,35
1.1.1.6	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2017	14 100,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00
1.1.1.7	ERASMUS+, Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze: Edukacja Szkolna -	SP nr 8	2016	2018	83 636,65	50 816,91	22 236,25	0,00	0,00	73 053,16
1.1.1.8	POWER SE "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - Edukacja cyfrowa w Gimnazjum Nr 2 w Mikołowie	G nr 1	2017	2018	66 202,43	60 642,83	5 559,60	0,00	0,00	66 202,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 955 605,13	5 185 796,28	12 526 290,85	5 107 004,82	475 903,81	23 294 995,76
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie - CUS	UM	2016	2018	5 713 872,96	1 371 157,59	4 300 000,00	0,00	0,00	5 671 157,59
1.1.2.2	System transportu niskoemisyjnego na terenie Gminy - Budowa Centrum Przesiadkowego, Poprawa infrastruktury drogowej (budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Kolejową i ul. Katowicką w Mikołowie wraz z chodnikami, parkingami - w tym dla komunikacji publicznej z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa węzła ul. Prusa-Miarki w kierunku ul. Rybnicka, Wyzwolenia)	UM	2015	2020	2 898 600,00	30 000,00	1 434 300,00	1 434 300,00	0,00	2 898 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz z Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - Rynek 11	UM	2015	2019	220 600,00	0,00	10 000,00	200 000,00	0,00	210 000,00
1.1.2.8	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Krakowska 5	UM	2015	2018	20 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.9	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - os. Mickiewicza 24	ZGL	2015	2018	161 450,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.10	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - os. Mickiewicza 22	ZGL	2015	2018	121 450,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.12	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Górnicza 5	UM	2015	2018	22 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.13	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Jana Pawła II 7	UM	2015	2018	24 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.14	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Konstytucji 3-go Maja 18	UM	2015	2019	88 967,00	0,00	10 000,00	66 667,00	0,00	76 667,00
1.1.2.15	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Konstytucji 3-go Maja 6	UM	2015	2018	22 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.16	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Prusa 5 a-b	UM	2015	2019	736 527,69	666 527,69	0,00	70 000,00	0,00	736 527,69
1.1.2.17	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów etap II - ograniczenie niskiej emisji w Centrum wraz ze Starym Miastem w Gminie Mikołów poprzez podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej - ul. Prusa 5 c-f	UM	2015	2020	245 633,00	0,00	0,00	233 333,00	0,00	233 333,00
1.1.2.18	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek Jana Pawła II 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	3 347 084,00	25 000,00	1 617 500,00	1 617 500,00	0,00	3 260 000,00
1.1.2.19	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - Budynek Jana Pawła II 2 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	1 046 961,00	250 000,00	761 961,00	0,00	0,00	1 011 961,00
1.1.2.20	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów - budynek Jana Pawła II 6 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2018	1 410 811,00	250 000,00	1 126 471,00	0,00	0,00	1 376 471,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.21	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 3 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	656 997,85	0,00	397 058,85	182 439,00	0,00	579 497,85
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynek Rynek 4 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2020	1 848 669,63	0,00	0,00	1 302 765,82	475 903,81	1 778 669,63
1.1.2.24	Rewitalizacja społeczno-infrastrukturalna zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów-budynki Rynek 2 i Wojciecha 14 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2019	2 400 470,00	25 000,00	2 189 000,00	0,00	0,00	2 214 000,00
1.1.2.25	Usunięcie azbestu wraz z termomodernizacją w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mikołów - os. Mickiewicza budynek nr 24	UM	2015	2018	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.26	Wirtu@lny Urząd - system elektronicznych usług publicznych w Gminie Mikołów - Wsparcie rozwoju cyfrowego usług publicznych	UM	2015	2017	968 311,00	968 111,00	0,00	0,00	0,00	968 111,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				107 401 625,01	25 987 865,79	23 919 753,86	17 810 124,45	7 204 674,00	74 922 418,10
1.3.1	- wydatki bieżące				96 606 011,68	21 797 257,79	19 477 653,86	16 310 124,45	7 204 674,00	64 789 710,10
1.3.1.1	Aplikacja internetowa - Generator eNGO	UM	2016	2019	10 405,80	3 468,60	3 468,60	2 601,45	0,00	9 538,65
1.3.1.2	Asysta techniczna systemów informatycznych - pakiet "RATUSZ"	UM	2016	2017	207 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów - oraz wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych dokumentów	UM	2016	2018	624 698,60	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	Dopłata do wody i ścieków dla ZIM MIKOŁÓW 2012-2021 - Poprawa Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej	UM	2012	2020	55 506 464,86	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	28 800 000,00
1.3.1.5	Energia Elektryczna - Poprawa Infrastruktury Energetycznej	UM	2016	2018	8 656 500,00	2 885 500,00	2 885 500,00	0,00	0,00	5 771 000,00
1.3.1.6	Gospodarka odpadami - Wywóz	UM	2013	2019	25 786 500,00	7 880 000,00	8 906 500,00	9 000 000,00	0,00	25 786 500,00
1.3.1.8	Kontrola stanu technicznego wraz z usuwaniem zanieczyszczeń przewodów kominowych w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2016	2017	62 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.10	Monitoring mediów - monitoring mediów i przygotowanie raportu rocznego zużycia energii	UM	2015	2017	15 143,47	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.11	Obsługa kotłowni - Całodobowa obsługa kotłowni węglowych	ZGL	2016	2017	225 646,00	148 746,00	0,00	0,00	0,00	148 746,00
1.3.1.12	Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej - Obsługa techniczna sieci łączności przewodowej	UM	2015	2017	10 258,40	854,85	0,00	0,00	0,00	854,85
1.3.1.13	Ochrona administrowanych obiektów - ZGL	ZGL	2016	2017	779 718,00	519 718,00	0,00	0,00	0,00	519 718,00
1.3.1.14	Odczyty wodomierzy w zasobach komunalnych - ZGL	ZGL	2015	2020	42 066,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	4 674,00	32 718,00
1.3.1.16	Pomoc społeczna - Zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych	MOPS	2017	2019	1 415 000,00	1 306 154,00	108 846,00	0,00	0,00	1 415 000,00
1.3.1.19	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży elektrycznej w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2015	2017	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.20	Prowadzenie całodobowego pogotowia awaryjnego w branży instalacji c.o. , gaz, wod-kan oraz obsługa instalacji wymienników ciepła, kotłowni gazowych, węglowych, olejowych i węzłów cieplnych w administrowanych budynkach - ZGL	ZGL	2016	2017	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.21	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - "Krok w przyszłość"	MOPS	2015	2017	722 603,62	304 527,31	0,00	0,00	0,00	304 527,31
1.3.1.22	Remonty pustostanów - ZGL	ZGL	2016	2017	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.23	Ubezpieczenia mienia - AC i OC	UM	2016	2018	275 621,98	124 596,33	100 619,16	0,00	0,00	225 215,49
1.3.1.25	Usługi weterynaryjne - zwierzęta bezdomne	UM	2016	2017	10 139,79	779,98	0,00	0,00	0,00	779,98
1.3.1.28	Zakup artykułów spożywczych - Zakup artykułów spożywczych	UM	2017	2018	46 458,00	39 778,00	6 680,00	0,00	0,00	46 458,00
1.3.1.29	Zakup materiałów biurowych - Zakup materiałów biurowych	UM	2017	2018	60 724,35	51 971,75	8 752,60	0,00	0,00	60 724,35
1.3.1.30	Zakup środków czystości - Zakup środków czystości	UM	2016	2018	53 400,00	24 600,00	6 150,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.31	Zakup usług pocztowych - Zakup usług pocztowych	UM	2016	2018	163 126,81	33 343,47	37 300,00	0,00	0,00	70 643,47
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zakup usług telekomunikacyjnych	UM	2016	2017	32 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
1.3.1.33	Usługa transmisji VIDEO - Mikołów on line - Rynek	UM	2017	2018	2 214,00	1 660,50	553,50	0,00	0,00	2 214,00
1.3.1.34	System alarmowy - przegląd i konserwacja	UM	2017	2018	7 872,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	7 872,00
1.3.1.35	Mikołów - monografia historyczna -	UM	2017	2019	140 250,00	42 075,00	0,00	98 175,00	0,00	140 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 795 613,33	4 190 608,00	4 442 100,00	1 500 000,00	0,00	10 132 708,00
1.3.2.1	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP I - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2015	2017	2 457 646,33	1 946 400,00	0,00	0,00	0,00	1 946 400,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja zabytkowego budynku - Miejski Dom Kultury	UM	2015	2019	901 659,00	0,00	250 000,00	500 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Przebudowa fragmentów ulic Wodnej i Nowy Świat w Mikołowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przyłącza drogowego ul. Żwirki i Wigury z ul. Nowy Świat -	UM	2017	2018	933 200,00	49 200,00	884 000,00	0,00	0,00	933 200,00
1.3.2.6	Budownictwo komunalne na Nowym Świecie - ETAP II - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	2 368 200,00	1 184 100,00	1 184 100,00	0,00	0,00	2 368 200,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 3 w Mikołowie - Bujakowie -	UM	2017	2018	804 000,00	404 000,00	400 000,00	0,00	0,00	804 000,00
1.3.2.8	Budowa nowego wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscu budynku istniejącego, położonego na działce przy ul. Wyszyńskiego nr 5 - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	ZGL	2017	2019	2 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynków gospodarczych, modernizacja suchych ubikacji, budowa śmietników oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Młyńskiej 118, 120 i 122 -	ZGL	2017	2018	616 908,00	446 908,00	170 000,00	0,00	0,00	616 908,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej	UM	2017	2018	114 000,00	60 000,00	54 000,00	0,00	0,00	114 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Mikołów na lata 2017 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 23 maja 2017 r. prezentuje skorygowane wielkości o wprowadzone zmiany w okresie międzysesyjnym jak i zmiany wprowadzone w drodze podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2017 - 2028 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 375 215,14 zł,

w tym:

1. dochody bieżące	375 215,14 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone	110 792,14 zł
- dotacje na zadania własne	114 400,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	150 023,00 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 375 215,14 zł,

w tym:

1. wydatki bieżące ogółem (zmniejszenie)	- 51 744,86 zł, na co składają się:
- wydatki na zadania zlecone (wzrost)	110 792,14 zł
- wydatki na zadania bieżące (wzrost)	114 400,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (zmniejszenie)	- 276 937,00 zł
2. wydatki majątkowe (wzrost)	426 960,00 zł.

III. Przychody

Planowane przychody nie uległy zmianie i wynoszą 10 666 687,43 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 6 548 248,00 zł w tym:

- spłaty kredytów	5 000 000,00 zł
- spłaty pożyczek	1 548 248,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie łącznych nakładów finansowych na wydatki bieżące i majątkowe, które wzrosły o łączną kwotę 621 992,49 zł, w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 140 250,00 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę 481 742,49 zł

Skorygowano limity zobowiązań na łączną kwotę 621 993,00 zł, w tym:

- wzrost limitu w roku 2017 - o kw. 69 818,00 zł
- wzrost limitu na rok 2018 - o kw. 454 000,00 zł
- spadek limitu na rok 2019 - o kw. 98 175,00 zł

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych nie wprowadzono żadnych nowych przedsięwzięć.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych wprowadzono dwa nowe zadania:

1. "Mikołów - monografia historyczna" - wydatek bieżący
2. "Przebudowa ul. Południowej - Poprawa infrastruktury drogowej" - wydatek majątkowy.